



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Gestión documental de una universidad de Lima - Perú,
2015**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTOR:

Br. Bringas Ríos, Victoria Ysabel

ASESOR:

Mgtr. Bonilla Asalde, César Antonio

SECCIÓN

Ciencias Empresariales y Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Dirección

PERÚ - 2015

Mgtr. Estrella Esquiagola Aranda
Presidente

Mgtr. Emil Beraún Beraún
Secretario

Mgtr. Oriana Rivera Lozada
Vocal

Dedicatoria

A Dios, porque siempre me guía y acompaña cuando más lo necesito.

A mis padres por brindarme amor, comprensión y apoyo constante durante toda mi vida.

A mi esposo por su paciencia, tolerancia, apoyo y amor que me fortalece cada día.

A mi hijo por ser mi razón de vivir y mi motor para seguir superándome.

Agradecimiento

A la Dra. Lily Doris Salazar Chávez por su apoyo para conseguir la autorización ante el Director Académico para iniciar ésta investigación que ahora se concluye.

A mi asesor Mgtr. César Bonilla Asalde por su dedicación, comprensión y enseñanzas.

Al Mgtr. Emil Beraun Beraun por brindarme su valioso tiempo para contribuir en el desarrollo de esta investigación.

A toda las personas de la UCV que me brindaron su tiempo para la ejecución de las entrevistas.

A mis amigos y compañeros de trabajo por sus consejos y orientación al inicio de la investigación y todos aquellos que me preguntaban ¿cómo va la tesis?

Declaratoria de autenticidad

Yo, Victoria Ysabel Bringas Ríos, estudiante del Programa Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo Lima Norte, identificado(a) con DNI 40806278, con la tesis titulada “Gestión documental de una universidad de Lima - Perú, 2015”

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Los Olivos, 17 de Marzo del 2015

Victoria Ysabel Bringas Ríos
40806278

Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión documental de una universidad de Lima - Perú, 2015”, la cual consta de cinco capítulos, en el primero se da a conocer el planteamiento del problema para ello se realiza la aproximación temática, realidad problemática, formulación del problema, justificación y objetivos; en el segundo se presenta el marco teórico que incluye los antecedentes nacionales e internacionales, los referentes teóricos y conceptuales así como el marco histórico y contextual; en el tercero se describe el marco metodológico, explicando las unidades temáticas, la metodología de la investigación, el escenario de estudio, la caracterización de sujetos, los procedimientos metodológicos utilizados para el diagnóstico, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento de la información; en el cuarto capítulo se describen los resultados, en el quinto se realiza la discusión de los resultados, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, todo lo mencionado se realizó con la finalidad de conocer la situación actual de la gestión documental en la Universidad César Vallejo Lima Norte.

En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de “Magister en Gestión Pública”

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La Autora.

Índice

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de Figuras	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	xii
CAPÍTULO I	13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1. Realidad Problemática	14
1.2. Formulación del problema	16
1.2.1. General	16
1.2.2. Específicos	16
1.3. Justificación, relevancia y contribución	16
1.3.1. Teórica	16
1.3.2. Práctica	16
1.4. Objetivos	16
1.4.1. Objetivo General	16
1.4.2. Objetivos Específicos	17
CAPÍTULO II	18
MARCO TEÓRICO	18
2.1. Antecedentes	20
2.1.1. Antecedentes Nacionales	20
2.1.2. Antecedentes Internacionales	20
2.2. Bases Teóricas:	24
2.2.1. Records Management (Estados Unidos de América)	25
2.2.2. El Pre-Archivage (Francia)	25
2.2.3. Registry (Reino Unido)	26

2.2.4. El Recordskeeping y el modelo de la continuidad de los documentos (Record Continuum) (Australia)	26
2.3. Marco histórico y contextual	29
2.4. Marco Conceptual	32
2.4.1. Documento de archivo	32
2.4.2. Gestión Documental o Gestión de Documentos	33
2.4.3. Sistema de Gestión de Documentos	37
2.4.4. Norma UNE-ISO/TR 15489	45
CAPÍTULO III	46
MARCO METODOLÓGICO	46
3.1. Unidad temática: Gestión Documental	48
3.1.1. Definición conceptual	48
3.1.2. Categorización	48
3.2. Metodología	49
3.2.1. Tipo de estudio	49
3.2.2. Diseño	50
3.3. Escenario de estudio	50
3.4. Caracterización de sujetos	52
3.5. Procedimientos metodológicos de investigación	53
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	53
3.7. Tratamiento de la información	54
CAPÍTULO IV	57
RESULTADOS	57
4.1. Descripción de resultados	58
4.1.1. Resultados de la guía de entrevista a las secretarias o Asistentes	58
4.1.2. Resultados de la guía de observación	62
CAPÍTULO V	65
DISCUSIÓN	65
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	70
Conclusiones	71
Recomendaciones	73
Referencias Bibliográficas	74
ANEXOS	77

Índice de Figuras

Figura 1: Estructura del capítulo II	19
Figura 2 : The record continuum model	27
Figura 3: Componentes de un sistema. Los subsistemas	39
Figura 4: Diseño e implementación de sistemas de documentos (DIRKS) (DISDA)	44
Figura 5. Estructura del capítulo III	47

Resumen

La investigación titulada “Gestión documental de una universidad de Lima - Perú, 2015” tuvo como objetivo general diagnosticar el estado actual de la gestión documental de la Universidad César Vallejo Lima Norte.

El tipo de investigación es básica, con un alcance descriptivo y un enfoque cualitativo. El diseño es un estudio de caso y también se utilizó los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo. Asimismo se describe las bases teóricas, conceptuales y metodológicas relacionadas a la gestión documental, determinando que a través de la metodología DIRKS- Designing and Implementing Recordkeeping System- (Diseño e implementación de sistemas de documentos) se realice el diagnóstico de la situación actual de la gestión documental de la universidad César Vallejo Lima Norte, dicha metodología es considerada en la Norma ISO 15489. Los instrumentos utilizados son una guía para entrevista y una guía de observación.

Al concluir la investigación, los resultados evidenciaron que actualmente la universidad César Vallejo Lima Norte, no cuenta con un sistema de buenas prácticas de gestión documental y al respecto se detectó algunas fortalezas y debilidades. Se aplicó parte de la metodología DIRKS (Diseño e implementación de sistemas de gestión de registros) es decir las etapas de A hasta la D, a través de la entrevista y guía de observación, con la finalidad de realizar el diagnóstico de la situación actual de la gestión documental en la Universidad César Vallejo Lima Norte. Dicha metodología está compuesta por ocho etapas, desde A hasta la H, las fases de la E-H se relacionan con la implementación del sistema de gestión documental.

Palabras clave: gestión documental, sistema de gestión documental, DIRKS, ISO 15489.

Abstract

The research entitled "Document management from a university in Lima - Peru, 2015" overall objective was to diagnose the current state of records management of North Lima Cesar Vallejo University.

The research is basic, with a descriptive scope and a qualitative approach. The design is a case study and the analytic-synthetic-deductive and inductive methods are also used. Theoretical, conceptual and methodological bases related to document management is also described, determining that through methodology DIRKS- Designing and Implementing Recordkeeping System- (Design and implementation of document systems) diagnosis of the current situation is made document management of the Cesar Vallejo University North Lima, this methodology is considered in ISO 15489. The instruments used are a guide to interview and an observation guide.

At the conclusion of the investigation, the results showed that currently the North Lima Cesar Vallejo University, does not have a system of good records management practices and about some strengths and weaknesses detected. part of the methodology DIRKS (Design and implementation of management systems records) ie steps A through D was applied through interview and observation guide, in order to make a diagnosis of the current situation document management in North Lima Cesar Vallejo University. This methodology consists of eight stages, from A to H, HD phases relate to the implementation of the document management system.

Keywords: document management, document management system, Dirks, ISO 15489.

Introducción

Es fundamental para las instituciones públicas como privadas la organización de los documentos de archivo, lo cual se logra a través de gestión documental entendida como “el conjunto de tareas y procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de los documentos por parte de las organizaciones” (Cruz, 2006, p. 17), en ese sentido la gestión documental en los últimos años ha tomado tal importancia que se han establecido normas internacionales, la primera fue el ISO 15489:2001, traducida al español como Norma UNE-ISO/TR 15489:2006 y luego la serie ISO 30300, las que establecen metodologías útiles para la adecuada gestión de documentación en las organizaciones modernas.

La presente investigación tiene como objetivo fundamental diagnosticar la situación actual de la gestión documental de la Universidad César Vallejo Lima Norte para ello se analizó las bases teóricas, conceptuales y metodológicas que rigen la Gestión Documental; ya que toda organización necesita acceder de forma frecuente y práctica a la información en el desarrollo de los distintos procesos que se ejecutan; así como conservar los documentos para la memoria histórica de las organizaciones; determinando que es necesario aplicar la metodología DIRKS (Diseño e Implementación de la Gestión Documental) propuesta por la Norma UNE-ISO/TR 15489 y elaborada por el archivo Nacional de Australia a partir de la norma AS 4390-1996, con la finalidad que desarrolle en las autoridades el interés para mejorar la gestión documental aplicando dicha metodología, la cual se basa en el modelo Record Management y el modelo Recordkeeping que asume la perspectiva del Record Continuum (australiano).

En la universidad César Vallejo Lima Norte no están familiarizados con los conceptos de gestión documental, cada área maneja sus archivos administrativos de acuerdo a sus propios criterios, que no están normalizados, ni siguen procedimientos adecuados de gestión documental, dando origen al planteamiento del problema.